

村干部基本报酬

截止日期：2025年3月31日

单位：元

姓名	职务	本年任职时间	镇审批金额	兑付金额	附：干部借宕款
张荔	书记	1月	5500.00	5500.00	
陈文明	副书记	3月	15000.00	15000.00	
盛曦	副书记	3月	15000.00	15000.00	
吴雪明	退线会计	3月	13500.00	13500.00	
陈芳	副主任	3月	9000.00	9000.00	
张英	团支部书记	3月	9000.00	9000.00	
袁浩	村委委员	3月	9000.00	9000.00	
陈星月	村委委员	3月	9000.00	9000.00	
周奇峰	工作人员	3月	9000.00	9000.00	
祁霜	工作人员	3月	9000.00	9000.00	

张荔

祁霜

资产负债表

截止日期：2025年3月31日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：	1				流动负债：	26			
货币资金	2	2,150,838.28	5,335,624.33	-3,184,786.05	短期借款	27			
短期投资	3				应付款项	28	15,948,604.63	20,724,620.81	-4,776,016.18
应收款项	4	1,572,241.86	4,055,813.22	-2,483,571.36	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6	2,000.00	2,000.00	0.00	应交税费	31	45.00		
流动资产合计	7	3,725,080.14	9,393,437.55	-5,668,357.41	流动负债合计	32	15,948,649.63	20,724,620.81	-4,776,971.18
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			
长期投资	9				长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	14,444,699.46	14,441,899.46	2,800.00	负债合计	38	15,948,649.63	20,724,620.81	-4,776,971.18
减：累计折旧	14	3,949,963.54	3,701,318.24	248,645.30		39			0.00
固产资产净值	15	10,494,735.92	10,740,581.22	-245,845.30		40			0.00
在建工程	16	3,323,701.12	3,323,701.12	0.00		41			0.00
固定资产清理	17					42			0.00
固定资产小计	18	13,818,437.04	14,064,282.34	-245,845.30		43			0.00
无形资产原值	19					44			0.00
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21				资本	46	740,369.29	740,369.29	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	2,074,838.46	1,992,729.79	82,108.67
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-1,220,340.20		
非流动资产合计	24	13,818,437.04	14,064,282.34	-245,845.30	所有者权益合计	49	1,594,867.55	2,733,099.08	-1,138,231.53
资产总计	25	17,543,517.18	23,457,719.89	-5,914,202.71	负债和所有者权益总计	50	17,543,517.18	23,457,719.89	-5,914,202.71

单位负责人：张嘉

制表人：祁岳

十二、附表：

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
小计	51	5,112,381.04	5,392,311.78	-279,930.74	小计	63	381,915.06	381,915.06	0.00
经营性短期投资	52				经营性应付款项	64	381,915.06	381,915.06	0.00
经营性长期投资	53				经营性短期借款	65			
经营性应收款项	54				经营性长期借款	66			
1. 经营性资产总额	55				应交税费	67			
经营性固定资产净值	56	1,788,679.92	2,068,610.66	-279,930.74	合计	68	0.00	249,101.12	-249,101.12
经营性在建工程	57	3,323,701.12	3,323,701.12	0.00	其中：(1) 义务教育负债	69			#VALUE!
经营性无形资产	58				(2) 道路建设负债	70	0.00	249,101.12	-249,101.12
2. 非经营性资产总额	59	12,431,136.14	18,065,408.11	-5,634,271.97	(3) 兴修水电设施负债	71			
3. 待界定资产数量	60				(4) 卫生文化设施负债	72			
4. 当年新购建的固定资产	61	2,800.00		2,800.00	(5) 其他兴办公益事业负债	73			
5. 经营性固定资产原值	62	2,274,951.00	2,274,951.00	0.00					

单位负责人：张荔

制表人：孙磊

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年3月31日

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	9,228.00	14,344.27	14,797.64
加：投资收益	2			
补助收入	3		1,656,670.00	2,440,113.40
减：经营支出	4	9,005.02	27,015.06	27,015.06
税金及附加	5			
管理费用	6	170,637.82	1,212,329.28	939,153.59
其中：运转支出	7	113,839.88	1,043,219.37	745,009.11
二、经营收益	8	-170,414.84	431,669.93	1,488,742.39
加：其他收入	9	1,136,526.11	1,507,331.39	75.83
减：公益支出	10	63,420.69	1,459,917.96	1,780,023.85
其他支出	11	112,507.75	1,699,423.56	1,425,726.73
三、收益总额	12	790,182.83	-1,220,340.20	-1,716,932.36
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	790,182.83	-1,220,340.20	-1,716,932.36
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	790,182.83	-1,220,340.20	-1,716,932.36
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
六、年末未分配收益	21	790,182.83	-1,220,340.20	-1,716,932.36

单位负责人：张荔

制表人：祁磊

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武城村村民委员会

2025年3月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	2,145,754.11	3,178,345.66	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	1,145,754.11	1,521,675.66	其他	32		
(一) 经营收入	3	9,228.00	14,344.27	5. 其他	33	9,228.00	14,344.27
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35	9,228.00	14,344.27
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17			下属单位投资收益	48		
土地租赁	18			其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19			2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入			1,656,670.00
经济作物发包收入	28			财政补助收入			1,656,670.00
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

单位负责人：张磊

制表人：祁霖

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林(湖)补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		315,944.00
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70		50000.00	考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110	1,136,526.11	1,507,331.39
生态补偿款	75		1290726.00	利息收入	111	26.11	51.39
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113	1,136,500.00	1,507,280.00
河道整洁补助	78			资产处置收入	114		
垃圾收集分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82			资产清理净收入	118		
其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120	1,136,500.00	1,507,280.00
社会事业	85			附报:			
党群建设	86			1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89		315944.00				
物业管理补助	90						
居家养老补贴	91						
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

单位负责人: 张磊

制表人: 祁磊

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	355,571.28	4,398,685.86	管理工资	168	74,121.30	843,888.90
(一) 经营支出	133	9,005.02	27,015.06	村干部基本报酬	169	74,121.30	222,363.90
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		513,525.00
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		102,000.00
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		6,000.00
维修支出	138			管理人员社保	174	10,999.30	32,997.90
其他	139			管理人员公积金	175	10,800.00	43,200.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177	2,500.00	2,500.00
2. 出租支出	142	9,005.02	27,015.06	管理人员补贴	178	6,700.00	35,500.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180	6,700.00	24,700.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	9,005.02	27,015.06	其他补贴	182		10,800.00
其他	147			定额补贴	183		10,800.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150			编外人员报酬	186		
电费	151			条线干部报酬	187		
水费	152			条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199	8,719.28	50,893.57
其他经营活动支出	164			办公用品	200		5,888.00
	165			邮电通讯费	201	2,933.63	8,834.04
(二) 管理费用	166	170,637.82	1,212,329.28	水电费	202	5,785.65	18,459.51
1. 管理人员报酬	167	105,120.60	958,086.80	其他	203		17,712.02

单位负责人: 张莉

制表人: 祁新

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206		34239.00	河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209	16580.00	26692.00	长效管护	245	14,832.46	663,107.13
8. 交通及差旅费	210		80.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	40217.94	120565.41	道路保洁支出	247		342,460.00
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		90,000.00
11. 维修费用	213		1600.00	其他长效管护支出	249	14,832.46	230,647.13
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215		20172.50	其他	251	14,900.00	541,067.00
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		179,704.00
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		58,801.00
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		7,740.00
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256	14,900.00	45,400.00
食堂及工作餐补贴	221		10732.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222		5000.00	环境保护其他支出	258		249,422.00
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226			防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230		4440.50	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232			其他	268		
其他	233		4440.50	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	63420.69	1459917.96	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236	29732.46	1281537.13	信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238		77363.00	7. 福利支出	274		77,316.00
防违拆违支出	239			困难户	275		

单位负责人: 张嘉

制表人: 祁东

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276			个人借款利息	312		
老年人福利	277			2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		39390.00	坏账损失	314		
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280			资产清理净损失	316		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282		39390.00	存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321	112,507.75	1,699,423.56
成员福利	286			折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290			生态补偿资金支出	326		1,474,308.06
社会保险	291			农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329	112,507.75	225,115.50
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330	112,507.75	225,115.50
其他	295		37926.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296		37926.00	物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300			物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337	112,507.75	225,115.50
公益性固定资产折旧	302	33688.23	101064.83	物业其他支出	338		
公益性固定资产维修(护)	303			各类用工支出	339		
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		
(四) 其他支出	308	112507.75	1699423.56	(五) 税金及附加费用	344		
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人: 张嘉

制表人: 祁云



项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348						
城镇土地使用税	349						
车船税	350						
印花税	351						
教育附加税	352						
其他	353						
地方教育费附加	354						
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	790,182.83	-1,220,340.20				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	790,182.83	-1,220,340.20				

单位负责人: 张磊

制表人: 祁磊

2025年1月-3月

科目名称

单位往来代码

单位往来名称

往来内容分类代码

往来内容分类名称

期初

本期

期末

累计

我的账簿

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010101	交乡代管款	001001	交乡代管款	001001	交乡代管款	9,755.25				9,755.25			
112010199	其他	001004	其他	001004	其他	30,000.00				30,000.00			
112010199	其他	001011	其他	001011	其他	2,112.00							
112010403	村社借款	1100100	村社借款	001004	借出资金款项								
112010403	村社借款	1100200	村社借款	001004	借出资金款项								
112010403	村社借款	1100900	村社借款	001004	借出资金款项								
112010499	其他	1100100	其他	001004	借出资金款项	1,255,244.75				1,255,244.75			
112010499	其他	1100100	其他	001013	其他								
112010499	其他	1100200	其他	001004	借出资金款项	62.10				62.10			
112010499	其他	1100200	其他	001013	其他								
112010499	其他	1100300	其他	001004	借出资金款项	915,000.00				915,000.00			
112010499	其他	1100300	其他	001013	其他	1,772,720.00				1,772,720.00			
112010499	其他	1100301	其他	001013	其他								
112010499	其他	1100900	其他	001004	借出资金款项	17,000.00				17,000.00			
112010499	其他	1100900	其他	001013	其他								
1120201	应收账款	1200101	支陆强	001011	各类型(代)付款								
1120201	应收账款	1200300	朱林生	001011	各类型(代)付款								
1120201	应收账款	1200400	袁新民	001011	各类型(代)付款								
1120201	应收账款	1208200	吴雪明	001011	各类型(代)付款								
11301	成员往来	4000001	许和生	001005	应收租金	2,500.00				2,500.00			
11301	成员往来	4000002	朱林生	001005	应收租金	1,247.00				1,247.00			
11301	成员往来	4000003	袁新民	001005	应收租金	5,560.96				5,560.96			
11301	成员往来	4000004	赵兴龙	001005	应收租金	4,715.00				4,715.00			
11301	成员往来	4000005	毛再龙	001005	应收租金	3,673.00				3,673.00			
11301	成员往来	4000006	李惠良大	001005	应收租金	4,409.50				4,409.50			
11301	成员往来	4000007	居根洪	001005	应收租金	1,037.00				1,037.00			
11301	成员往来	4000008	顾惠明	001005	应收租金	2,000.00				2,000.00			
11301	成员往来	4000009	沈大弟	001005	应收租金	1,909.00				1,909.00			
11301	成员往来	4000010	许幸福	001005	应收租金	1,500.00				1,500.00			
11301	成员往来	4000011	邢凤明	001005	应收租金	4,665.00				4,665.00			
11301	成员往来	4000012	陆伟龙	001005	应收租金	4,650.00				4,650.00			

11301	成员往来	4000013	朱仪兴	001005	应收租金	2,344.00				2,344.00			
11301	成员往来	4000014	袁根寿	001005	应收租金	2,010.00				2,010.00			
11301	成员往来	4000015	许金生	001005	应收租金	1,000.00				1,000.00			
11301	成员往来	4000016	邱金根	001005	应收租金	2,464.00				2,464.00			
11301	成员往来	4000017	李阿四	001005	应收租金	1,760.66				1,760.66			
11301	成员往来	4000018	宋阿毛	001005	应收租金	1,003.00				1,003.00			
11301	成员往来	4000019	戴金龙	001005	应收租金	1,178.00				1,178.00			
11301	成员往来	4000020	邱根龙	001005	应收租金	787.00				787.00			
11301	成员往来	4000021	李根元	001005	应收租金	2,219.00				2,219.00			
11301	成员往来	4000022	钱金良	001005	应收租金	1,675.00				1,675.00			
11301	成员往来	4000023	姚林龙	001005	应收租金	5,247.00				5,247.00			
11301	成员往来	4000024	冯祖根	001005	应收租金	1,603.00				1,603.00			
11301	成员往来	4000025	陆林生	001005	应收租金	3,562.00				3,562.00			
211010199	其他单位应付款	2101300	江苏顺泰建设工程有限公司	002013	应付工程款项	170,000.00			30,000.00	200,000.00			30,000.00
211010199	其他单位应付款	2101811	昆山市顺泰建设工程有限公司	002012	应付工程款项	100,000.00				100,000.00			
211010199	其他单位应付款	2101811	昆山市顺泰建设工程有限公司	002013	应付工程款项	449,101.12		449,101.12			449,101.12		
211010199	其他单位应付款	2101815	昆山市顺泰建设工程有限公司	002016	其他			2,800.00	2,800.00		2,800.00	2,800.00	
21101039901	代管项目款	2206407	其他	002007	代收代管款	10,000.00				10,000.00			
21101039999	其他代收代管款	2101805	代付鱼塘自来水费	002007	代收代管款	115,020.37				115,020.37			
211010403	村社借款	2101000	昆山市巴城镇巴城村委会	002018	单位借款				2,100,000.00	2,100,000.00			2,100,000.00
211010499	其他	2100100	土地股份合作社	001013	其他				-596,872.00				-596,872.00
211010499	其他	2100100	土地股份合作社	002016	其他	596,872.00			596,872.00		1,193,744.00		596,872.00
211010499	其他	2100200	武城农地股份合作社	001013	其他				-14,641,753.00	14,641,753.00			-14,641,753.00
211010499	其他	2100200	武城农地股份合作社	002016	其他	14,641,753.00		2,190,000.00	14,641,753.00	27,093,506.00	2,190,000.00		14,641,753.00
211010499	其他	2101000	昆山市巴城镇巴城村委会	001013	其他				-2,100,000.00	2,100,000.00			-2,100,000.00
211010499	其他	2101000	昆山市巴城镇巴城村委会	002016	其他	2,100,000.00					2,100,000.00		
211010499	其他	2101803	昆山市巴城镇巴城村委会	001013	其他				-306,915.06	306,915.06			-306,915.06
211010499	其他	2101803	昆山市巴城镇巴城村委会	002016	其他	306,915.06		306,915.06	306,915.06		306,915.06	306,915.06	306,915.06
211020199	个人其他应付款	2203400	何志刚	002012	应付租金(押金、押金)	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2203800	唐德良	002012	应付租金(押金、押金)	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2204000	朱兴龙	002012	应付租金(押金、押金)	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2205400	邢兴生	002012	应付租金(押金、押金)	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2205800	李强	002012	应付租金(押金、押金)	5,000.00				5,000.00			
211020199	个人其他应付款	2206100	袁月雅	002012	应付租金(押金、押金)	50,000.00				50,000.00			
211020199	个人其他应付款	2206463	其他	002016	其他	300,000.00				300,000.00			

211020301	征地补偿费	2206401	社区人员生活补助	002007	代收代管款			499.20	499.20	499.20
211020305	建房履约保证金	2204100	张小龙	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206408	凌阿三	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206411	沈建林	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206412	邱东生	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206422	阮亚明	002012	房屋租金(押金、押金)	30,000.00	30,000.00		30,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206425	李大民	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00		50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206426	陆益林	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00		50,000.00		
211020305	建房履约保证金	2206428	杨昌长	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206433	张金良	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206442	5组唐雪明	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206445	9组张根兴	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206446	9组邢雪明	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206448	8组王水金	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206449	9组朱雪元	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206450	9组邢成龙	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206451	5组张菊兴	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206452	5组张才兴	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206453	5组唐培龙	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206454	11组刘大兴	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206455	7组唐培龙	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206457	9组施培龙	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206458	9组邢水生	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206459	9组李阿星、唐元根	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206460	9组邢龙生	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206461	9组邢兴宝	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206462	9组刘关元	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206464	袁惠兴	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206465	金良宝	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206466	宋火根	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206467	孙荣根	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206468	11组袁小根	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206469	胡道美	002012	房屋租金(押金、押金)	30,000.00	30,000.00		30,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206470	袁阿根、袁建新	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	
211020305	建房履约保证金	2206471	袁勤根、陈强	002012	房屋租金(押金、押金)	50,000.00	50,000.00		50,000.00	

49	办公桌	个	6	5582	4772.59	809.41	✓
50	椅子	个	6	300	256.5	43.5	✓
51	会议主席台及会议桌	个	1	9730	8319.17	1410.83	✓
52	2.4米大班台及椅子班前台	个	1	3350	2864.23	485.77	✓
53	2米大班台及椅子	个	1	1900	1624.49	275.51	✓
54	牛皮沙发及茶几	套	1	4280	3659.41	620.59	✓
55	1.8米大班台及椅子	套	1	7350	6284.25	1065.75	✓
56	木沙发	个	6	6000	5130	870	✓
57	五门书柜	组	1	6900	5899.5	1000.5	✓
58	五门茶水柜	个	6	3040	2599.19	440.81	✓
59	1.6米大班台及椅子	套	1	3360	2872.8	487.2	✓
60	3米会议桌及椅子	套	1	2100	1795.5	304.5	✓
61	1.6米办公桌及椅子	套	6	8400	7182	1218	✓
62	3人沙发	个	1	1000	854.99	145.01	✓
63	1.8米条桌及椅子	个	28	20565	17583.06	2981.94	✓
64	讲台	个	1	700	598.49	101.51	✓
65	松下激光打印机	台	1	5447	5174.65	272.35	✓
66	通体玻璃柜	个	3	3300	2821.5	478.5	✓
67	电脑桌	个	6	2160	1846.8	313.2	✓
68	美的冰箱	台	1	3450	2949.75	500.25	✓
69	樱花油烟机	台	1	3580	3060.89	519.11	✓
70	助餐点餐桌	套	1	10800	9234	1566	✓
71	助餐点格力空调	台	1	9300	7951.5	1348.5	✓
72	助餐点美的冰箱	台	1	2600	2223.01	376.99	✓
73	助餐点消毒柜	台	1	1799	1538.14	260.86	✓
74	助餐点微波炉	台	1	368	314.65	53.35	✓

[illegible]

[illegible]



127	格力空调	台	1	3200	1386.61	1813.39	✓											✓		
128	民器材料	个	20	23000	9966.61	13033.39	✓											✓		
129	格力空调KFR-50LW	台	1	5399	1880.62	3518.38	✓											✓		
130	格力空调KFR-50GW	台	1	5499	1915.54	3583.46	✓											✓		
131	格力空调KFR-72LW	台	1	6399	2229.04	4169.96	✓											✓		
132	村服务大厅橱柜	组	2	2800	933.4	1866.6	✓											✓		
133	鱼塘看护房	平方米	420	1808832.27	121719.32	1687112.95	✓											✓		
134	装配式文明公厕	平方米	155	949644.80	63903.17	885741.63	✓												✓	
135	环潭自然村装配式公厕	座	3	196745.73	21805.98	174939.75	✓												✓	
136	堆土点安防设备	套	1	14292	4148.65	10143.35	✓											✓		
137	堆土点道闸监控	套	1	30926	8161	22765	✓											✓		
138	垃圾点监控	套	1	4970	1049.2	3920.8	✓											✓		
139	堆土点新增存储设备	套	1	4950	914.38	4035.62	✓											✓		
140	电脑机箱1台	台	1	2800	44.33	2755.67														
				14,446,699.46	3,949,963.54	10,496,735.92														
1	公共服务中心土地	亩	6.5	0	0	0	✓											✓		
2	原武城村部（新办公室）土地	亩	2.1	0	0	0	✓											✓		
3	原黄金村部土地	亩	5.37	0	0	0	✓											✓		
4	消浜土地	亩	3	0	0	0	✓											✓		
5	公厕土地	亩	0.32	0	0	0												✓		
1	巴城镇武城村村级道路路面改造	1	处	3,323,701.12	0.00	3,323,701.12	✓											✓		
合 计				17770400.58	3949963.54	13820437.04														

填表人: 祁磊

单位负责人: 张磊

村级经济支出预算及完成情况

2025年第1季度

单位：万元（保留二位小数）

[illegible]

张荔

祁雲

村级经济收入预算及完成情况

2025年第1季度

单位：万元（保留二位小数）

项目名称	代号	2024年决算	2025年预算	第1季度实际完成	本年累计完成
村级总收入	1	840.63	742.72	317.83	317.83
(一) 集体经营收入	2	1.92	1.91	1.43	1.43
1. 经营收入	3				
2. 发包及上交收入	4				
3. 投资收益	5				
4. 其他经营收入	6	1.92	1.91	1.43	1.43
(二) 补助收入	7	591.61	610.81	165.67	165.67
1. 财政转移支付	8	218.83	183.19		
2. 村干部及工作人员报酬补助	9	131.17	196.62		
3. 相对薄弱村帮扶资金	10	0.00			
4. 村监委和村级廉勤监督员误工补贴	11	2.84			
5. 停种停养补贴	12	0.00			
6. 新型农村集体经济对地方贡献奖励	13	0.00			
7. 集体经济组织发展奖励补助收入	14	0.00			
8. 土地规模流转入股补贴	15	0.00			
9. 其他补助收入	16	4.12		36.59	36.59
10. 生态补偿资金	17	229.07	231.00	129.07	129.07
11. 新型合作农场补贴	18	0.00			
12. 误工费补助	19	2.32			
13. 党建经费补助	20	3.25			
14. 法律司法服务补助	21	0.00			
15. 基础设施运维补助	22	0.00			
(三) 其他收入	23	247.10	130.00	150.73	150.73

张荔

祁翔